



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٠٢١/١١/١



جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ محمد عزات زكى الأغا عضو مجلس الإدارة وبحضور السيد/أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد / عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة والسيد / أحمد فؤاد محمد عياد عضو مجلس الإدارة والسيد/رامى محمد السيد نصار عضو مجلس الإدارة و السيد / محمد محمود محمد محمود عضو مجلس الإدارة و السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران عضو مجلس الإدارة و السيدة / سمر صلاح على حفنى عضو مجلس الإدارة و السيدة / مروى محمد محمد أحمد عضو مجلس الإدارة وقد اتفق مجلس الإدارة على تعيين السيد / علي حسن علي حسن محمود أمين سر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى:

أولاً: النظر في تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة وأختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع.

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: فى ضوء قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ تم الموافقة بالأجماع تحديد سلطات أعضاء

مجلس الإدارة للشركة ليصبح مجلس الإدارة على النحو التالى :-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكى الاغا | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) |
| ٢- السيد /أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذى) |
| ٣- السيد / ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) |
| ٤- السيد / عصام أحمد حسنين عطيه | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) |
| ٥- السيد / أحمد فؤاد محمد عياد | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) |
| ٦- السيد /رامى محمد السيد نصار | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) |
| ٧- السيد / محمد محمود محمد محمود | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٨- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٩- السيدة / سمر صلاح على حفنى | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ١٠- السيدة / مروى محمد محمد أحمد | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وافق الحاضرون بالإجماع على منح حق الإدارة والتوقيع عن الشركة للسيد / محمد عزات زكى الاغا بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد / أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع على كافة المعاملات المالية والعقود والأنفاقيات والتعاقدات وكذلك



8 Agriculture ministry St. Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٩٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

المعاملات البنكية وفتح حسابات للشركة والتوقيع على عقود الرهن والمعوضة والقروض والتسهيلات الأئتمانية وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية عند تأسيس الشركات أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها كمثل طبيعى للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع والشراء ، وتعديل النظام الأساسى للشركة أمام مكاتب الشهر العقارى والتوقيع على كفالات الغير من الشركات التابعة لدى البنوك بجمهورية مصر العربية وإبرام وتوقيع عقود بيع وشراء العقارات والسيارات والمنقولات باسم ومصالح الشركة أمام مكاتب الشهر العقارى ولمجلس الإدارة الحق في تفويض من يراه في كل أوبعض ما ذكر كتابة.

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على حسن، عمرو شومان عبدالمعبود محامين الشركة منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات
الأغا
م.م.م

علي حسن علي حسن محمود

علي حسن علي حسن محمود

